

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,327	4,226	△ 2,899
預金	190,000,354	338,151,559	△ 148,151,205
前払費用	177,000	177,000	0
未収消費税等	77,449	3,765,260	△ 3,687,811
流動資産合計	190,256,130	342,098,045	△ 151,841,915
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
中小企業振興事業引当資産	130,000,000	0	130,000,000
特定資産合計	130,000,000	0	130,000,000
(3) その他固定資産			
備品	367,933	461,873	△ 93,940
保証金	522,000	522,000	0
その他固定資産合計	889,933	983,873	△ 93,940
固定資産合計	134,889,933	4,983,873	129,906,060
資産合計	325,146,063	347,081,918	△ 21,935,855
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	63,077	0	63,077
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	154,859	99,667	55,192
賞与引当金	694,725	543,040	151,685
流動負債合計	982,661	712,707	269,954
負債合計	982,661	712,707	269,954
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	324,163,402	346,369,211	△ 22,205,809
(うち、基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
正味財産合計	324,163,402	346,369,211	△ 22,205,809
負債及び正味財産合計	325,146,063	347,081,918	△ 21,935,855